

Econopolis Sustainable Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Sustainable Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzungen inzake sectoren en munten. Econopolis Sustainable Equities is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Sustainable Equities sloot de maand circa 1% hoger af. De brede Europese aandelenmarkt (STOXX Europe 600) won circa 2.2%. In de VS ging de S&P 500 zo'n 3% (3.5% in euro) en krom technologiebeurs Nasdaq circa 4% (4.6% in euro). Binnen de portefeuille kochten we aandelen bij van o.m. batterijproducent **Samsung SDI**. Dit bedrijf moet kunnen profiteren van de boom in elektrische autot's. **Smurfit Kappa** en **Daimler** waren nieuwkomers in het compartiment. **Smurfit Kappa** is een toonaangevende Europese speler in golfkartonverpakkingen. Het bedrijf is sterk verticaal geïntegreerd en daardoor minder kwetsbaar voor schommelingen in de prijs van oud papier dat als grondstof wordt gebruikt. De vraag naar karton groeit door het groeiend belang van e-commerce en omdat karton aan belang wint ten koste van plastic verpakkingen. Het bedrijf vormt een mooie aanvulling op onze positie in **Huhtamäki** dat actief is in andere types verpakkingen. **Daimler** is een belangrijke producent van premium- en luxeauto's (Mercedes) en een van de grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen (Mercedes, Freightiner, Fuso en Setra). De markt voor premium- en luxevoertuigen zal de komende jaren sneller blijven groeien dan de brede automarkt. Daimler focust sinds kort op rentabiliteit boven volumes, op leiderschap in elektrische aandrijving en op software. Tegen 2025 zou de helft van de autoverkoop (nu 10%) van het bedrijf uit elektrische voertuigen (inclusief hybride voertuigen) moeten bestaan. Daimler wil zijn vrachtwagen- & busdivisie nog dit jaar grotendeels verzelfstandigen via een aparte beursnotering.

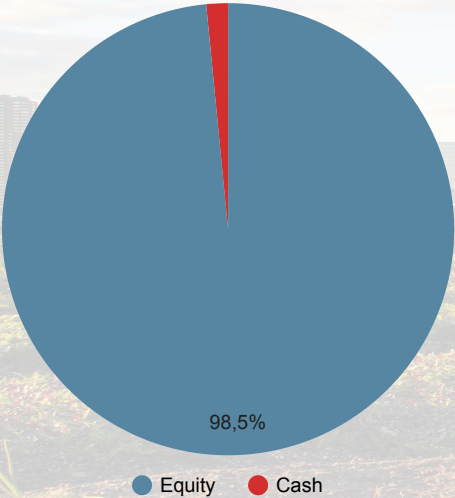
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



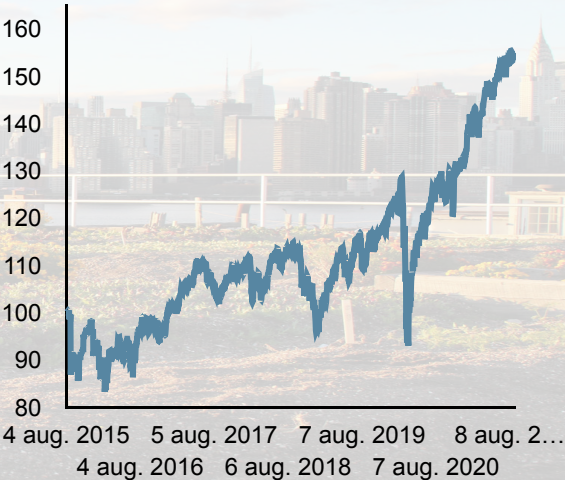
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

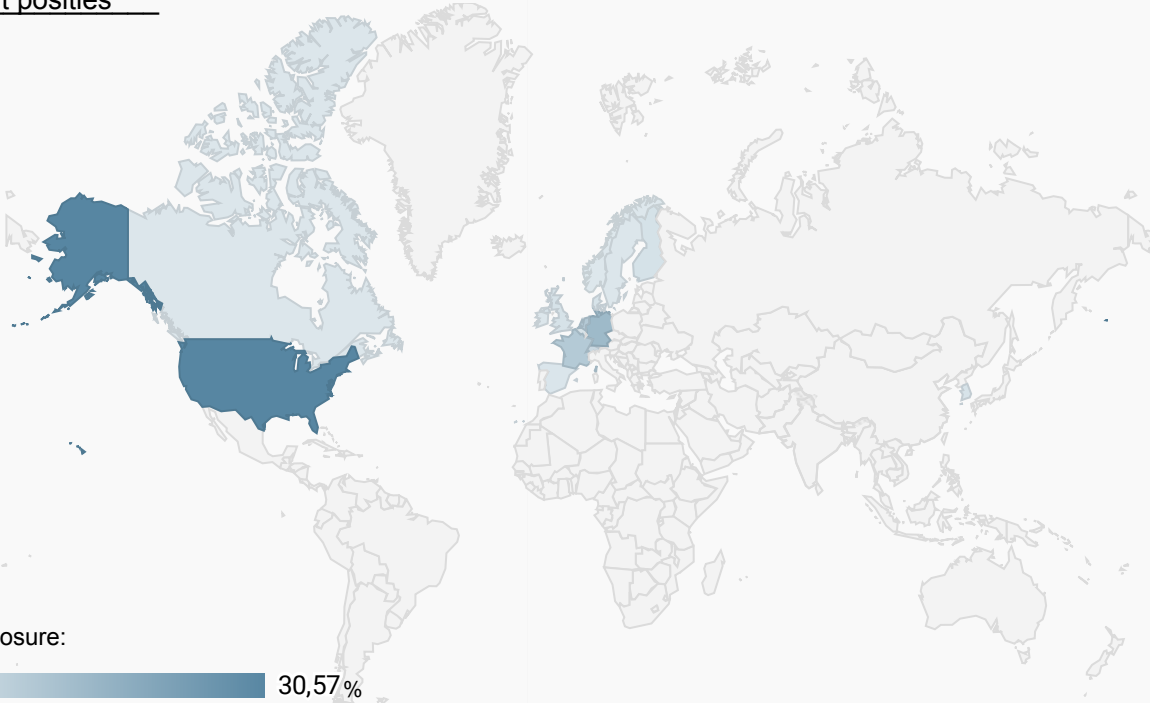
NIW klasse I-Kap:	€ 154,01
NIW klasse I-Dis:	€ 147,18
Rendement:	
1 maand:	1,03%
YTD:	15,39%
2020:	9,80%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in august 2015. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

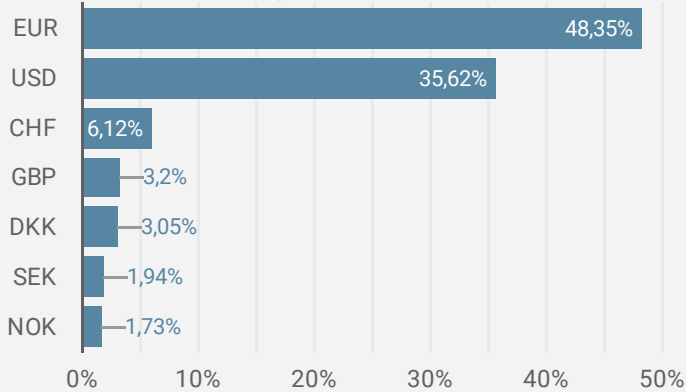
Geografisch overzicht posities



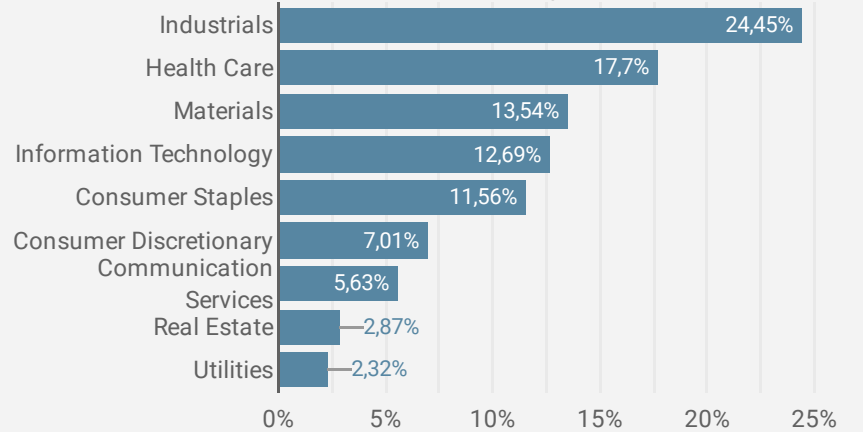
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt
ABB Ltd	CHF
Boston Scientific Corp	USD
Alphabet Inc	USD
AstraZeneca PLC	GBP
Cie de Saint-Gobain	EUR
Deutsche Post AG	EUR
Johnson & Johnson	USD
NXP Semiconductors NV	USD
Akzo Nobel NV	EUR
Novo Nordisk A/S	DKK

Sector

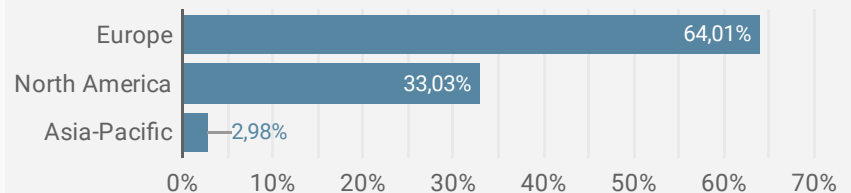
Sector	% van het totaal
Industrials	3,62%
Health Care	3,36%
Communication Services	3,3%
Health Care	3,18%
Industrials	3,17%
Industrials	3,14%
Health Care	3,11%
Information Technology	3,08%
Materials	3,06%
Health Care	3,05%

Aantal posities 40

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	Augustus 2015
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1248447622
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1248447978
Omvang:	EUR 26,8 mln.
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1,46%
Total expense ratio I-Distributie:	1,50%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds	✓

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV